

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

2020年度财务预算报告

一、预算编制说明

本预算报告是公司在 2019 年度实际经营情况的基础上，结合考虑国内经济形势、市场环境、信贷政策等因素的影响，并对公司已签合同、2020 年度业务拓展计划、人员储备、资金筹集等方面综合分析，编制了公司 2020 年度财务预算报告。

二、预算编制基本假设

1、预算期内国家和地方的法律、法规、政策及经济环境无重大变化；

2、国家主要税率及银行信贷利率无重大变化；

3、公司主要原材料的市场价格、供求关系无重大变化；

4、无其他不可抗力及不可预测因素造成的重大不利影响。

三、2020 年度经营计划

公司基于目前的订单、工程进度、市场开拓目标，制定 2020 年度的经营计划为：实现营业收入 650,000 万元，比上年同期 506,625 万元增长 28%；实现净利润 5,000 万元，比上年同期-92,225 万元增加 97,225 万元；实现归属于母公司所有者的净利润 5,000 万元，比上年同期-91,212 万元增加 96,212 万元。

四、利润预算表

单位：人民币万元

项目	2019 年度 实际	2020 年度 预算	增长额	增长率
----	---------------	---------------	-----	-----

	A	B	C=B-A	D=C/A
一、营业收入	506,625	650,000	143,375	28%
减：营业成本	427,935	520,000	92,065	22%
税金及附加	1,415	1,800	385	27%
销售费用	5,999	5,100	-899	-15%
管理费用	58,785	39,400	-19,385	-33%
研发费用	21,849	19,500	-2,349	-11%
财务费用	69,114	67,900	-1,214	-2%
加：其他收益	4,068	3,000	-1,068	-26%
投资收益	17,253	11,600	-5,653	-33%
公允价值变动收益	1,243	0	-1,243	-100%
信用减值损失	-28,132	-3,000	25,132	-89%
资产减值损失	-18,767	-2,000	16,767	-89%
资产处置收益	1,050	0	-1,050	-100%
二、营业利润	-101,757	5,900	107,657	
加：营业外收入	164	0	-164	-100%
减：营业外支出	2,413	0	-2,413	-100%
三、利润总额	-104,006	5,900	109,906	
减：所得税费用	-11,781	900	12,681	
四、净利润	-92,225	5,000	97,225	
归属于母公司所有者的净利润	-91,212	5,000	96,212	

五、特别提示

本预算报告仅为公司 2020 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日